

Cuenca, 31 de diciembre de 2011

Srs.
SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA Cía. Ltda.
Su despacho.-

Yo, Víctor Hugo Zárate Bacuilima Gerente General de Comercial Zárate Challuabamba Cía. Ltda., les hago llegar el informe de actividades de nuestra empresa, correspondiente al período enero 01 a diciembre 31 del 2011
De acuerdo al Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2011 procedo a indicarles que los Activos, Pasivos y Patrimonio se encuentran compuestos de la siguiente manera:

**COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		%
Caja Bancos	79,779.80	24.13%
Clientes	110,655.00	33.46%
Crédito Fiscal (IVA)	0.00	0.00%
Provision cuentas incobrables	-1,106.55	-0.33%
Inventario de Mercaderías	141,350.00	42.75%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	330,678.25	99.80%
ACTIVO FIJO		
Muebles y enseres	739.80	100.00%
Depreciación acumulada A. Fijo	-65.12	-8.80%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	674.68	0.20%
TOTAL ACTIVOS	331,352.93	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos Proveedores	99,981.46	42.89%
Otras Obligaciones corrientes por pagar	126,108.49	54.10%
Impuesto a la Renta	3,885.68	1.67%
15% Participación de Trabajadores	3,113.66	1.34%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,089.29	89%

PASIVO LARGO PLAZO

Con Terceros	30,000.00	100%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30,000.00	11%

TOTAL PASIVOS	263,089.29	79%
----------------------	-------------------	------------

PATRIMONIO

Capital suscrito	2,000.00	2,000.00
------------------	----------	-----------------

APORTES	66,263.64
----------------	------------------

Futura Capitalización	50,000.00
-----------------------	-----------

Reserva legal	1,503.34
---------------	----------

Utilidad no distribuida ejerc. Anteriores	3,393.96
---	----------

Utilidad del ejercicio	11,366.34
------------------------	-----------

TOTAL PATRIMONIO NETO	68,263.64	21%
------------------------------	------------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,352.93
----------------------------------	-------------------

De acuerdo al balance general que antecede vemos que los Activos Corrientes participan con un 99.80.% frente al total de activos, aquí la cuenta más relevante es la de inventario de mercaderías con una participación de 42.75% dentro del grupo de Activos corrientes, asimismo vemos que la cuenta clientes participa con un 33.46%, seguido por la cuenta Caja Bancos con un 24.13%, como se puede ver el Activo se encuentra prácticamente por los Activos corrientes. Asimismo de acuerdo al Estado financiero vemos que las cuentas del pasivo se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

Los pasivos corrientes actúan con un 89% frente al total de pasivos, es decir los pasivos no corrientes participan con un 11% del total. Dentro de los Pasivos corrientes la cuenta más relevante es la de Otras obligaciones corrientes por pagar que dentro del grupo participa con un 54.10%, seguido de la cuenta de proveedores que representa un 42.89%. Asimismo dentro los Pasivos no corrientes encontramos Obligaciones con terceros como única cuenta.

Dentro de la cuenta de Patrimonio vemos que esta participa con un 21% dentro de la estructura de la empresa, la cuenta más relevante dentro del Patrimonio sin duda es el Aporte para futura capitalización que prácticamente representa un 73.24% del Patrimonio.

En conclusión se puede decir que nuestra empresa de acuerdo a la información del balance general dispone de liquidez para afrontar cualquier eventualidad inmediata.

COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

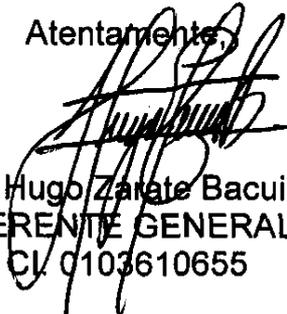
TOTAL INGRESOS			1,488,519.44
INGRESOS OPERACIONALES		1,488,519.44	
VENTAS		1,472,315.09	
TRANSPORTE EN VENTAS		15,421.11	
TRANSPORTE ADELCA		783.24	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DEMO			
COSTO DE VENTAS			1,308,091.20
INVENTARIO INICIAL	170,458.00		
Almacén			
COMPRAS	1,278,983.20		
DISPONIBLE PARA LA VENTA		1,449,441.20	
INVENTARIO FINAL		141,350.00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			180,428.24
TOTAL EGRESOS			159,670.52
GASTOS OPERACIONALES		9,985.86	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,985.86	
Camionetas	4,174.35		
Camión Hiunday	3,021.11		
Montacarga	2,790.40		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		149,497.98	
PERSONAL		72,049.68	
Sueldos	35,431.40		
Horas Extras	10,356.60		
Bonos	7,941.84		
Aporte Patronal	6,077.45		
XIII Sueldo	4,103.62		
XIV Sueldo	2,534.17		
Fondo de Reserva	1,843.72		
Comisiones	601.64		
Vacaciones	2,263.81		
Vestuario y Alimentación	850.63		
Honorarios	44.80		
ACTIVOS QUE SE ENVIAN AL GASTO		59,082.79	
Camioneta Toyota	17,871.12		
Minicargadora	19,500.00		
Ford Courier	6,066.67		
Hyundai	14,473.33		
DEPRECIACION	65.12		
PROVISION CTAS. INCOBRABLES	1,106.55		
ARRIENDOS, MANTENIMIENTOS Y OTROS		14,944.57	
Arriendo de local	6,720.00		
Suministros de Oficina	4,797.59		
Capacitación	1,894.70		
Gastos Bancarios	266.77		
Combustibles, Equipos y otros	607.53		
Seguros de almacén	657.98		
SERVICIOS BÁSICOS		3,420.94	
Frecuencia de radio	577.92		
Telefonía Fija	665.25		
Internet	403.08		
Tv. Satelital	769.71		
Telefonía Celular	342.87		
Buró de Crédito	649.60		
Tasas municipales	12.51		
GSTOS FINANCIEROS		186.68	
Intereses por sobregiros y otros	186.68		
UTILIDAD NETA ANTES DE P.T. E IMPOTOS			20,757.72
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES			3,113.66
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2011			4,774.28
UTILIDAD NETA A REPARTIR			12,869.78

Las ventas generadas en el año 2011 en relación a las del 2010 vemos que se ha dado un crecimiento de un 70.32% de acuerdo a este porcentaje podemos decir que la compañía ha ganado mercado frente a la competencia, es así que tanto los costos como los gastos también han sufrido un incremento relativo al incremento de las ventas.

En conclusión puedo indicar que la participación del mercado en este sector por nuestra empresa en este año ha sido muy bueno pero los gastos necesitan ser mejor canalizados y minimizados para que las utilidades puedan Maximizarse.

Es todo cuanto puedo informarles sobre las actividades de nuestra compañía hasta el 31 de diciembre del 2011.

Atentamente,


Víctor Hugo Zarate Bacuilima
GERENTE GENERAL
C.I. 0103610655



08 JUN 2012

Angela Mora Duñas